

0-793249

На правах рукописи



**Устюгова Татьяна Валерьевна**

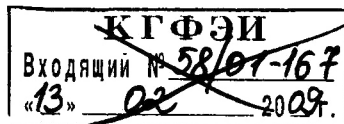
**САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ  
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА**

**Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  
комплексам – промышленность; региональная экономика)**

**АВТОРЕФЕРАТ**

**диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук**

**Ижевск – 2009**



**Диссертационная работа выполнена в Пермском филиале  
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук**

**Научный руководитель** – доктор экономических наук, профессор  
**Пыткин Александр Николаевич**

**Официальные оппоненты:** доктор экономических наук, профессор  
**Макаров Александр Михайлович**

кандидат экономических наук, доцент  
**Васильев Леонид Витальевич**

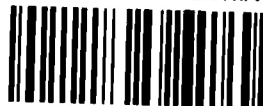
**Ведущая организация** – ГОУ ВПО «Уральский государствен-  
ный университет им. А.М. Горького»

**Защита состоится:** «10» марта 2009 г. в 11.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ.212.275.04 при ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» по адресу: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 4, ауд. 444.

**С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», с авторефератом на официальном сайте ГОУ ВПО «УдГУ» <http://v4.udsu.ru/science/abstract>**

**Автореферат разослан «06» февраля 2009 г.**

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ



0000665289

**Ученый секретарь  
диссертационного совета  
кандидат экономических наук,  
профессор**

*Гас*

**А.С. Баскин**

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** В дореформенный период в России взаимоотношения государства и хозяйствующих субъектов строились посредством командно-административного управления. Новые формы, как результат научно-технической революции, в мировом хозяйстве и международное разделение труда явились объективной причиной для создания новых экономических условий и формирования новых хозяйственных отношений. В связи с этим в нашей стране был взят курс на радикальное реформирование существовавших принципов управления экономикой и переход на рыночные отношения хозяйствования.

Ключевым направлением развития экономики в настоящее время является реформа управления народным хозяйством, сокращение функций государственных органов управления, и передача этих функций субъектам предпринимательства, которые могут сами эффективно их осуществлять. При этом государство должно создавать правовую основу действия рыночного механизма и порядок его регулирования.

Конкретные меры по проведению административной реформы были определены указом Президента РФ в 2003 году. В том же году был принят Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в котором одним из важнейших направлений реформы признано развитие территориального самоуправления. Порядок территориального планирования «в целях обеспечения устойчивого развития территорий» был определен Градостроительным кодексом, принятым в 2004 году. Таким образом, государство прикладывает большие усилия для реализации административной реформы.

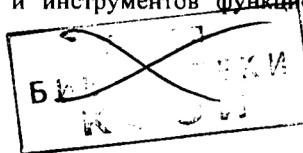
Знаковым событием стало принятие в конце 2007 года Федерального закона «О саморегулируемых организациях». С точки зрения этого закона правомочно и целесообразно говорить о саморегулировании в промышленном секторе экономики региона, как в организационной системе.

Рассмотрение саморегулирования в промышленном секторе экономики региона с точки зрения теории организации, теории систем и теории регулирования приводит нас к вопросам институционального управления организационными системами.

В этих условиях саморегулирование в промышленном секторе экономики региона представляет значительный научный и практический интерес.

**Область исследования** соответствует требованиям паспорта специальности ВАК:

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность) – 15.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования



экономики, организации и управления хозяйственными образованиями промышленности; 15.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий.

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) – 5.16. Управление экономикой регионов на национальном, региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм управления; разработка, методическое обоснование, анализ, оценка эффективности организационных схем и механизмов управления; 5.18. Разработка проблем функционирования и развития предприятий, отраслей и комплексов в регионах; рациональное использование природно-ресурсной базы.

**Степень разработанности проблемы.** Изучение теории и практики развития промышленности, в том числе на уровне региона, в рыночных условиях в России началось в 90-х годах, при осуществлении рыночных и демократических преобразований.

Активную работу в этой области ведут Ю.П. Алексеев, Е.Г. Анимиза, С.С. Артоболевский, И.О. Боткин, О.И. Боткин, В.Ю. Будавей, С.Д. Валентей, А.Г. Гранберг, Г.Б. Клейнер, А.М. Макаров, А.С. Маршалова, Т.Г. Морозова, В.И. Некрасов, А.Н. Пыткин, А.И. Татаркин, О.А. Романова, В.Ф. Уколов, А.Н. Швецов, Р.И. Шнипер и др.

Теоретические и методологические проблемы функционирования организаций в рыночной экономике представлены в исследованиях И. Адизеса, Л. Грейнера, Э. Даунса, П. Друкера, Р. Каплана и Д. Нортон, Д. Норта, Ф. Лидена, М. Портера, и многих других.

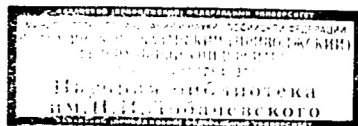
В области теории организации и теории управления необходимо выделить работы Б.З. Мильнера, А.И. Пригожина, труды Института проблем управления РАН.

Практические разработки в области саморегулирования хозяйственной деятельности ведут Д.О. Грачев, Д.К. Долотенкова, П.В. Крючкова, А.В. Молодчик, В.С. Плескачевский, Н.В. Ростовцева, Э. Талапина и др.

Обобщение опыта отечественных и зарубежных исследований и разработок, в той или иной степени связанных с совершенствованием управления развитием промышленного сектора экономики региона выявило необходимость исследования проблем саморегулирования в промышленном секторе экономики региона как в теоретическом, так и в практическом аспектах.

**Целью диссертационной работы** является разработка теоретических положений и практических рекомендаций по внедрению системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона, функционирующей в рыночных условиях.

Поставленная цель потребовала решения ряда взаимосвязанных задач, а именно:





- исследовать и обобщить теоретико-методологические основы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона;
- определить ключевые направления развития саморегулирования в промышленном секторе экономики региона;
- выделить особенности саморегулирования в промышленном секторе экономики региона;
- обосновать организационно-экономические предпосылки формирования системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона;
- разработать модель системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона;
- предложить методические рекомендации по внедрению системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона.

**Объектом исследования** является промышленный сектор экономики региона. В качестве примера рассматривается субъект РФ - Пермский край, соответствующий российской специфике функционирования промышленности в рыночных условиях.

**Предметом исследования** являются организационно-экономические отношения саморегулирования в промышленном секторе экономики региона.

**Теоретической и методологической основой исследования** являются научные труды и разработки отечественных и зарубежных авторов в области управления развитием промышленности и региональной экономики.

**Основные методы исследования.** Методической основой исследования являются организационно-структурное моделирование и метод сравнительного анализа, общенаучные методы управления и организации, экспертных оценок, методы прогнозирования и планирования.

**Информационной базой** диссертационной работы послужили данные органов статистики, информация органов законодательной и исполнительной власти Пермского края, федеральных органов власти, промышленных предприятий. В диссертации нашли отражение результаты научно-исследовательских работ, выполненных автором и при его участии.

**Научная новизна диссертационной работы** заключается в разработке научно-методических подходов и методических рекомендаций по совершенствованию системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона. В процессе исследования получены следующие теоретические и практические результаты, определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты:

- уточнено понятие «система саморегулирования промышленного сектора экономики региона», учитывающее дальнейшее развитие рыночных отношений и их современные особенности, связанные с требованиями устойчивого развития промышленности и региона;

- выделены особенности саморегулирования в промышленном секторе экономики региона, обусловленные спецификой социальных, экономических, экологических и институциональных составляющих развития промышленного сектора экономики региона;

- обоснованы концептуальные аспекты моделирования системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона;

- разработана модель системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона;

- предложены методические рекомендации по внедрению системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона.

**Практическая значимость** работы определяется потребностью в теоретико-методическом обосновании и разработке методических рекомендаций по совершенствованию системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона как отдельных регионов России, так и для обеспечения методологического и управленческого единства развития промышленного сектора экономики в регионах и Российской Федерации в целом.

Материалы диссертации могут использоваться для подготовки и переподготовки специалистов органов законодательной и исполнительной власти региона, менеджеров и специалистов промышленного сектора экономики региона.

Результаты работы могут быть использованы для преподавания в высших учебных заведениях курсов «Экономика предприятия», «Региональная экономика», «Государственное и муниципальное управление».

**Апробация работы.** Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертационной работе, докладывались в порядке обсуждения на теоретических семинарах и конференциях в Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург, 2006-2008 гг.).

Отдельные теоретические и методологические результаты исследования отражены в научных разработках Пермского филиала Института экономики УрО РАН, в том числе по научному направлению «Региональная промышленная политика и экономическая безопасность регионов» в рамках научно-исследовательской работы «Разработка теории и методологии структурной модернизации промышленности региона» - 2007 г. - Постановление Президиума РАН от 28.02.2003 № 61.

Методические и практические рекомендации диссертационной работы нашли применение при разработке концепций и проектов краевых целевых программ развития промышленности, лесопромышленного и строительного комплексов Пермского края, проектов законов Пермского края «О науке и научно-технической политике Пермского края», «Об инновационной деятельности в Пермском крае» в части вопросов формирования и реализации региональной промышленной политики, устойчивого развития промышленного сектора экономики региона.

Теоретические, методологические и прикладные результаты исследования используются при чтении курса лекций по дисциплинам «Экономика промышленности» и «Региональная экономика» в специальных программах повышения квалификации работников органов власти и промышленных предприятий в НОУ ДПО «Пермский академический учебный центр».

**Публикации.** Результаты научных исследований нашли отражение в 6 публикациях, общим объемом 13,53 п.л. (личный вклад автора 8,6 п.л.).

**Объем и структура работы.** Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Содержит 158 страниц основного текста, включает 8 рисунков, 9 таблиц, приложения, список литературы из 139 наименований.

**Содержание работы.** *Во введении* обоснована актуальность темы диссертационного исследования, определены цель и задачи, сформулирована научная новизна и практическая значимость научных результатов.

*В первой главе* «Теоретико-методологические основы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона» раскрыты теоретические основы саморегулирования в рыночной экономике и методологические аспекты саморегулирования в экономике региона, показаны ключевые направления развития саморегулирования в промышленном секторе экономики региона.

*Во второй главе* «Особенности саморегулирования в промышленном секторе экономики региона» исследованы социальные, экономические, экологические и институциональные особенности развития промышленного сектора экономики региона, выделены особенности управления развитием промышленного сектора экономики региона на современном этапе, определены организационно-экономические предпосылки совершенствования системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона.

*В третьей главе* «Внедрение саморегулирования в промышленном секторе экономики региона» представлены концептуальные аспекты моделирования системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона, разработана модель системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона, предложены методические рекомендации по совершенствованию системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона.

*В заключении* обобщены полученные в процессе исследования выводы.

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

**1. Уточнено понятие «система саморегулирования промышленного сектора экономики региона», учитывающее дальнейшее развитие рыночных отношений и их современные особенности, связанные с требованиями устойчивого развития региона.**

Современный период экономического развития России характеризуется сменой парадигмы пространственной организации производительных сил страны. Продолжительное время на общенациональном уровне провозглашался основной принцип территориальной политики государства – выравнивание уровней экономического развития. К началу XXI века такая политика себя исчерпала, поскольку страна вступила в новую фазу своего развития, основанную на смене экономических отношений, переводу их на рыночные принципы. В результате демократизации общества, сопровождавшей перестройку экономической модели, в стране началось формирование системы хозяйственных и социальных связей на основе локальных и региональных интересов проживающего на территории страны населения. В социально-экономическую жизнь вошли понятия региональных и местных рынков. Все это повлияло на территориальные пропорции в развитии экономики и породило целый ряд социальных и политических проблем, решение которых необходимо для устойчивого развития всех регионов и страны в целом.

Основной причиной возникновения проблем территориального развития страны является то, что регионы или субъекты Федерации, выйдя на уровень субъектов хозяйствования, вынуждены развивать и встраивать в общенациональные и мировые рынки хозяйственные структуры, созданные в плановый период без естественного наращивания экономического потенциала. Не все из них смогли успешно функционировать на открытом рыночном конкурентном пространстве.

В связи с этим все чаще говорят о необходимости саморегулирования экономической деятельности. Негосударственное регулирование выдвигается как один из основных принципов административной реформы. Среди ее основных направлений значатся разработка и принятие нормативных правовых актов, упраздняющих избыточные и дублирующие функции, осуществляемые органами исполнительной власти, позволяющих передавать ряд государственных функций саморегулируемым организациям. Следует отметить, что ответственное за проведение административной реформы Минэкономразвития России насчитало 1468 избыточных и 263 дублирующих функций.

Анализ отечественной литературы, проведенный автором, показывает, что под саморегулированием исследователи понимают регулирование определенных рынков и сфер самими экономическими агентами без вмеша-

тельства государства. В этом случае, участники имущественного оборота в определенных сферах деятельности создают саморегулируемые организации, которым делегируют часть своих прав. В рамках подобных организаций устанавливаются определенные правила и стандарты поведения на рынке, система контроля за соблюдением этих правил, порядок внесудебного разрешения конфликтов.

В юридической литературе указывается на ряд преимуществ саморегулирования по сравнению с государственным регулированием. В частности, нормы саморегулирования, как правило, гибче норм, устанавливаемых государством, легче адаптируются к изменяющимся обстоятельствам; участникам рынка легче воздействовать на политику организаций саморегулирования, чем на политику государственных органов; механизмы разрешения споров обычно дешевле для сторон и занимают меньше времени, чем судебное разбирательство. Кроме того, развитие системы саморегулирования позволяет государству экономить значительные бюджетные средства в случае передачи отдельных функций государственных органов саморегулируемым организациям, финансируемым самим бизнесом. Так, государство может осуществлять контроль не за каждым участником рынка, а за саморегулируемыми организациями, которые обеспечивают соблюдение их членами правил поведения на рынке. Именно по этому пути пошло законодательство США и Великобритании, где появились первые саморегулируемые организации (self-regulatory organization).

В работах отечественных исследователей автор выделяет следующие аспекты взаимодействия государственного регулирования и саморегулирования:

- саморегулирование всегда осуществляется в рамках действующего законодательства и является легитимным;
- саморегулирование может фактически замещать государственное регулирование в определенных сферах;
- нормы саморегулирования могут дополнять и конкретизировать действующее законодательство;
- нормы саморегулирования могут ужесточать требования к участникам рынка по сравнению с требованиями законодательства.

По мнению отечественных исследователей и практиков, ассоциацию бизнеса можно считать организацией саморегулирования, если ее участники делегировали ей право на выполнение следующих функций:

- разработку системы правил и стандартов деловой практики;
- осуществление мониторинга за соблюдением этих стандартов и правил;
- разработку и применение системы санкций за нарушение правил (как минимум - к членам организации, как максимум - ко всем участникам рынка);

- разработку собственной процедуры внесудебного разрешения споров как между членами ассоциации, так и с аутсайдерами (прежде всего, с потребителями).

При этом для российских условий в качестве важной задачи организаций саморегулирования указывают защиту законных интересов бизнеса во взаимоотношениях с государством.

В работе автор предлагает расширить последний тезис и говорит о задаче согласования интересов бизнеса и государства. Наиболее важными сферами пресечения интересов бизнеса и государства в условиях региона являются формирование ценовых цепочек в регионе с участием промышленного сектора экономики и региональной промышленной инфраструктуры.

Промышленный сектор экономики является основой хозяйственной системы региона. За последнее десятилетие на территории большинства регионов России промышленный сектор экономики формируется как организационная система, объединяющая группы промышленных предприятий и отраслей, характерной чертой которых является территориальная принадлежность к субъекту Федерации, и совместно с органами власти вырабатывающая и реализующая промышленную политику в целях повышения конкурентоспособности и устойчивого развития экономики предприятий и региона в целом.

По мнению автора, логическим развитием промышленного сектора экономики региона как организационной системы является внедрение элементов саморегулирования.

В связи с этим в диссертационной работе система саморегулирования промышленного сектора экономики региона представляет собой регулирующий элемент организационной системы, обеспечивающий согласование интересов устойчивого развития региона и промышленного сектора экономики региона за счет самостоятельного регулирования процессов формирования ценовых цепочек и обеспечивающей их функционирование промышленной инфраструктуры.

## **2. Выделены особенности саморегулирования в промышленном секторе экономики региона, обусловленные спецификой социальных, экономических, экологических и институциональных составляющих развития промышленного сектора экономики региона.**

Как показывает исследование, особенности саморегулирования в промышленном секторе экономики с точки зрения устойчивого развития региона обусловлены необходимостью достижения организационно-экономического эффекта, который имеет, как основные, социальную, экологическую, экологическую и институциональную составляющие.

Данный подход теоретически подтверждается значительным количеством исследований в области устойчивого развития, теории экологической модернизации и т.д. Практически он реализован в международных нормативных актах и рекомендациях по устойчивому развитию, корпоративное сообщество на межгосударственном уровне разработало Международные рекомендации для открытой отчетности по устойчивому развитию (Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative 2002). В 2004 году Российским союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) принята Социальная хартия российского бизнеса. Социальная ответственность российской компании (или корпоративная социальная ответственность, КСО) трактуется как вклад в экономическую, экологическую и социальную деятельность, обеспечивающий и поддерживающий устойчивое развитие, как самой компании, так и региона ее присутствия и общества в целом.

Организационно-экономический эффект саморегулирования в промышленном секторе экономики региона, как показывает исследование, обусловлен совокупностью факторов. Это факторы: материальные, производственные, финансовые, человеческие, интеллектуальные и другие.

Организационно-экономический эффект саморегулирования в промышленном секторе экономики региона зависит от множества факторов внешней среды (насколько востребован производственный потенциал промышленного сектора экономики региона) и от внутренних, характеризующих возможность реализовать этот потенциал.

Организационно-экономический эффект саморегулирования зависит от производственного потенциала промышленного сектора экономики региона, который обусловлен совокупным состоянием средств труда, современностью основных фондов, их износом, технологической оснащенностью, прогрессивностью предметов труда, состоянием трудовых ресурсов, их возможностью обеспечивать нужную производительность и т.д.

Под факторами понимаются те движущие силы и инструменты воздействия, которые обуславливают организационно-экономический эффект саморегулирования в промышленном секторе экономики региона. Факторы представляют собой достаточно сложный объект изучения. Они учитываются при внедрении системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона. Многообразие факторов предопределило их классификацию по существенным признакам. Классификация представлена на рис.1.

Эта классификация позволяет систематизировать все множество факторов, исходя из их особенностей, обуславливающих организационно-экономический эффект саморегулирования в промышленном секторе экономики региона. В ней выделено четыре основных признака: источники образования; отношение к предприятиям, природа фактора, объект воздействия.



Рисунок 1 - Классификация факторов, обуславливающих организационно-экономический эффект саморегулирования в промышленном секторе экономики региона

По источнику образования организационно-экономического эффекта саморегулирования в промышленном секторе экономики региона факторы подразделяются на субъективно и объективно существующие. К объективно существующим относятся факторы, действующие независимо от функционирования промышленного сектора экономики и органов его управления: экономические законы общества и естественные процессы; действия, предпринимаемые правительством и государственными органами; состояние национального регионального и мирового рынков; естественное состояние объекта.

Субъективно существующие - это факторы, которые возникают в результате действий, решений, как вышестоящих органов, так и органов



управления внутри промышленного сектора экономики региона, если он функционирует как организационная система. Среди них можно выделить факторы внешнего и внутреннего характера.

Субъективно существующие факторы внешнего характера - что экономическая политика, определяемая государством; позиция и мнение руководителей министерств или других вышестоящих организаций; политическая конъюнктура на момент принятия решения. К субъективно существующим факторам внутреннего характера относятся: индивидуальная позиция собственников предприятий; индивидуальная позиция руководителей высшего уровня предприятий; информационные, в частности прагматические, шумы на среднем и нижнем уровне; профессионально-квалификационная подготовка высших руководителей; профессионально-квалификационная подготовка менеджеров среднего звена.

Факторы, классифицированные по признаку «отношение к предприятиям промышленного сектора экономики региона», можно разделить на внешние и внутренние. Внешние факторы - это факторы внешней среды: государственная экономическая политика; состояние внутреннего и внешнего рынка; правовая база предпринимательской деятельности; состояние финансово-кредитной системы государства.

Внутренние - это факторы внутренней среды предприятий промышленного сектора экономики региона, такие как состояние технологического оборудования предприятий; экономическая ситуация на предприятиях; состояние производственных мощностей; уровень кадровой политики.

Более значительной группой является группа факторов, классифицированная по признаку «природа фактора». Их можно объединить в пять групп: человеческие факторы, интеллектуальные, природные, финансовые и правовые.

К человеческим относятся факторы компетентности исполнителей; прагматичность позиции; мотивированность поведения. Интеллектуальные факторы - инновационный уровень технических и организационных решений, инновационный задел НИОКР. Группа финансовых факторов включает: состояние оборотных средств, норму прибыли, рыночную стоимость предприятий и т.д. Факторы правовой среды - это налоговое и хозяйственное законодательство, законодательная поддержка инвестиций на федеральном уровне и на уровне субъекта Федерации и т.д.

И по четвертому признаку, «объект воздействия», факторы делятся на две группы: факторы, воздействующие на промышленный сектор экономики региона, и факторы, воздействующие на отдельные промышленные предприятия. К факторам, воздействующим на весь промышленный сектор экономики региона, относятся: конъюнктура мирового рынка, т.е. мировые цены на нефть, газ и т.д.; конъюнктура внутреннего рынка: государственное управление, а именно - изменения федерального и регионального законодательства.

Особенности саморегулирования в промышленном секторе экономики региона также связаны с состоянием производственного потенциала промышленного сектора экономики региона: по основным производственным фондам, в том числе по активной и пассивной части, по предмету труда, по факторам, воздействующим на труд, факторам собственности, рыночным факторам, правовым, инновационным, финансовым, управленческим и организационным.

Проведенный автором анализ совокупности факторов, обуславливающих организационно-экономический эффект саморегулирования в промышленном секторе экономики региона, указывает на возможность группировки их по социальной, экономической, экологической и институциональной категориям, что позволяет в рамках системы сбалансированных показателей на основе рекомендаций для открытой отчетности по устойчивому развитию отразить организационно-экономический эффект саморегулирования в промышленном секторе экономики региона.

### **3. Обоснованы концептуальные аспекты моделирования системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона.**

Концептуальной основой моделирования системы саморегулирования в промышленном секторе экономики является то, что в процессе развития функциональной экономической системы системообразующим фактором является достижение цели - конкретного конечного состояния или желаемого результата. Всякий субъект экономики - предприятие, регион, государство - развивается в соответствии с поставленной перед ним целью. Цель любой экономической системы - ее устойчивое функционирование и развитие.

Моделирование системы саморегулирования в промышленном секторе экономики можно рассматривать как на примере отдельных саморегулируемых организаций, формируемых по отраслевому или кластерному принципу, так и в целом промышленный сектор экономики, как организационную систему, использующую саморегулирование для своего функционирования и развития.

В первую очередь система саморегулирования в промышленном секторе экономики региона, как система, должна обладать следующими свойствами:

1) система есть, прежде всего, совокупность элементов. При определенных условиях элементы могут рассматриваться как системы;

2) наличие существенных связей между элементами и (или) их свойствами, превосходящих по силе связи этих элементов с элементами, не входящими в данную систему. Под существенными связями понимаются такие, которые закономерно, с необходимостью определяют интегратив-

ные свойства системы. Указанные свойства выделяют систему из окружающей среды в виде целостного объекта;

3) наличие определенной организации, что проявляется в снижении степени неопределенности системы по сравнению с энтропией системоформирующих факторов, определяющих возможность создания системы. К этим факторам относят число элементов системы, число существенных связей, которыми может обладать элемент;

4) существование интегративных свойств, т.е. присущих системе в целом, но не свойственных ни одному из ее элементов в отдельности. Их наличие показывает, что свойства системы хотя и зависят от свойств элементов, но не определяются ими полностью.

Как экономическая система, система саморегулирования в промышленном секторе экономики региона должна обладать дополнительными свойствами:

- способностью противостоять энтропийным тенденциям, обусловленную тем, что в системах с активными элементами, стимулирующими обмен материальными, информационными продуктами со средой, не выполняется закономерность возрастания энтропии и наблюдается способность к самоорганизации и развитию;

- способностью к целеобразованию: в отличие от закрытых систем, которым цели задаются извне, в системах с активными элементами цели формируются внутри системы;

- способностью адаптации к изменяющимся условиям, что казалось бы является весьма полезным свойством; однако адаптивность может проявляться не только по отношению к внешним и внутренним помехам, нарушающим нормальное функционирование систем, но и к управляющим воздействиям, что весьма затрудняет управление системой.

Вторым концептуальным аспектом моделирования системы саморегулирования в промышленном секторе экономики является то, что организованная система имеет большую производительность, чем нейтральная производственная система.

В связи с этим в последнее время особенно актуальным становится исследование синергетических моделей управления социально – экономическими системами. В рамках синергетических представлений развитие экономической системы есть качественное изменение ее структуры и функционирования за счет кооперативного взаимодействия ее компонентов. Как и любая другая сложная открытая система, последняя проходит через чередование стадий порядка и хаоса. Экономическая система и ее компоненты в неустойчивом состоянии подвергаются изменениям - флуктуациям, которые экономика до определенного предела может нейтрализовать, чему способствует устойчивость ее структуры в течение эволюционного периода. При превышении флуктуирующими параметрами критических значений наступает момент, когда изменение параметров приводит к

скачкообразному переходу экономики в качественно иное состояние, на новую траекторию развития. Так наступает точка бифуркации - точка ветвления вариантов развития. Таким образом, при изменяющихся внешних условиях эволюция системы представляет собой последовательность различных аттракторов, переход между которыми происходит через неустойчивые состояния и бифуркации.

Процесс формирования системы саморегулирования в промышленном секторе экономики достаточно полно описывается терминами синергетики. Система саморегулирования имеет аттракторы, бифуркационные точки разрушения старых структур и возникновения всевозможностей для перехода системы в новое качество; ее вероятностное развитие может быть представлено диссипативными структурами как образованиями более высокой сложности, нежели разрушаемые предыдущие; она обладает свойствами нелинейности, т.е. многовариантностью и непредсказуемостью перехода системы из одного состояния в другое; она неустойчива и в значительной степени неравновесна, флуктуативна, открыта для развития и т.д.

Автор приводит примеры применения синергетического подхода отечественными исследователями, например, формирование инвестиционной политики на основе принципов синергетики, что вполне применимо при моделировании инвестиционных процессов промышленного сектора экономики региона.

Третий концептуальный аспект моделирования системы саморегулирования в промышленном секторе экономики: эмерджентность – новое свойство, появившееся в результате объединения элементов в систему. Что определяет новое качество? Количество и характер связей между элементами. Можно получить новое качество, не вводя в систему новых элементов, но организуя новые связи. При этом изменение в системе есть следствие совокупного изменения ее подсистем и элементов, но не является их простой суммой.

Эмерджентность, по определению отечественных исследователей, есть следствие проявления, как минимум, трех факторов:

- резкого нелинейного усиления ранее малозаметного свойства;
- следствием непредсказуемой бифуркации какой-либо подсистемы;
- следствием рекомбинации связей между элементами.

Это явление находится в рамках диалектического закона перехода количества в качество. Эффект синергии - составная часть эмерджентности. Эмерджентность больше относится к явлениям (организациям, объединениям, союзам и т.д.), а синергия - к процессам, происходящим в элементах организаций.

Автор считает, что эффекты синергии и эмерджентности наиболее полно отражаются в формировании ценовых цепочек и обеспечивающей их функционирование промышленной инфраструктуры в модели саморегулирования промышленного сектора экономики региона.

#### **4. Разработана модель системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона.**

Из рассматриваемых в отечественной литературе методических подходов к моделированию организационных систем наибольшее практическое распространение имеет системно-целевой подход. Такой подход с ориентацией на конечные результаты деятельности промышленного сектора экономики региона требует, чтобы система саморегулирования отражала не совокупность сложившихся функций элементов, а соответствовала бы целям системы.

Соответственно, моделирование системы саморегулирования в промышленном секторе экономики связано с решением задач организации производства.

Как следует из самого понятия промышленный сектор экономики региона, объект саморегулирования осуществляет хозяйственную деятельность, будучи привязан к конкретной территории.

В случае моделирования системы саморегулирования в промышленном секторе экономики необходимо рассматривать саморегулирование в организационных системах имеющих как отраслевой, так и межотраслевой характер. В исследовании рассматривается промышленный сектор экономики региона в целом.

При экономическом (институциональном) подходе саморегулирование определяется как институт, в рамках которого:

- группой экономических агентов создаются и изменяются легитимные (не противоречащие формальным, установленным государством) правила, регулирующие хозяйственную деятельность этих агентов,
- объекты контроля имеют возможность легитимно управлять поведением контролера-регулятора. В этом случае возникает замкнутый контур (замкнутая система с оперативной обратной связью) из двух экономических субъектов (организация саморегулирования и член организации), каждый из которых по одному кругу отношений выступает в качестве исполнителя, а по другому – в качестве поручителя.

Функциональный подход к определению саморегулирования (организации саморегулирования) – т.е. определение через набор функций – в наибольшей степени отвечает прикладным задачам. Саморегулирование в общем случае осуществляется через организации. Организация саморегулирования, во-первых, выполняет функцию контролера, а во-вторых, – центрального агента, с которым заключают контракты участники организации. Участники рынка создают/присоединяются к организации саморегулирования в том случае, если издержки, связанные с таким созданием/присоединением (как прямые – уплачиваемые членские взносы, так и косвенные издержки, связанные с соблюдением правил организации), ниже выгод, получаемых от участия в подобной организации.

Отраслевой подход (анализ различных видов предпринимательской деятельности) предполагает выделение критериев, при наличии которых создание саморегулируемых организаций в тех или иных сферах оказания услуг является экономически оправданным.

Новация, предлагаемая автором в модели саморегулирования в промышленном секторе экономики региона, – это, наряду с перечисленными подходами, применение межотраслевого подхода, ориентированного на формирование ценовых цепочек и обеспечивающей их функционирование промышленной инфраструктуры для устойчивого развития предприятий промышленного сектора экономики и региона в целом.

Модель саморегулирования в промышленном секторе экономики региона показана на рис. 2.

В данной модели не рассматриваются органы управления и регламент их деятельности поскольку это нормируется Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

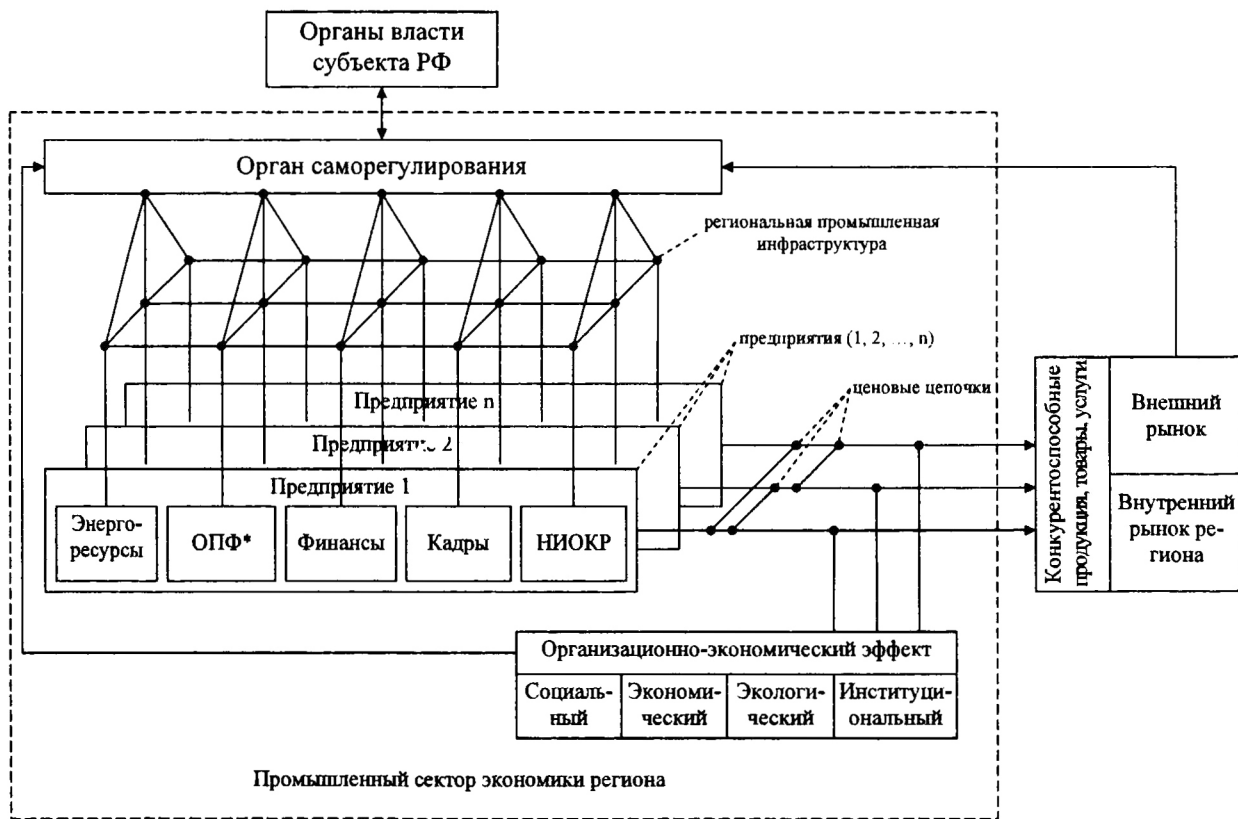
Федеральным законом регулируются отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса саморегулируемых организаций, деятельностью саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, осуществлением взаимодействия саморегулируемых организаций и их членов, потребителей произведенных ими товаров (работ, услуг), федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

В законе под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил.

Однако, саморегулирование осуществляется не ради саморегулирования, а для достижения организацией определенных целей. Эти цели формируются на основе интересов, в данном случае интересов предприятий промышленного сектора экономики региона и самого региона, который представляют органы государственной власти субъекта Федерации.

Наиболее актуальным для большинства регионов России и промышленных предприятий является их инвестиционная привлекательность, подготовка кадров/занятость населения, объем выпускаемой продукции/ВРП и т.д.

Рисунок 2 - Модель саморегулирования в промышленном секторе экономики региона \*ОПФ – основные производственные фонды



Саморегулирование в промышленном секторе экономики на основе разработанной автором модели посредством формирования ценовых цепочек с оптимальным использованием ресурсов предприятий и региона позволяет выйти на качественно новый уровень конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Это становится возможным при развитой промышленной инфраструктуре, которая обеспечивает эффект эмерджентности в форме развитой системы ценовых цепочек и эффект синергии за счет совокупности процессов функционирования промышленной инфраструктуры – это технологические связи, взаимодополняющие финансовые ресурсы предприятий с бюджетной поддержкой инвестиционных проектов, это оптимальное использование кадров и их соответствующая подготовка и переподготовка, совместное проведение НИОКР и использование их результатов для повышения эффективности производства, его экологизации.

Все это в совокупности дает организационно-экономический эффект с социальной, экономической, экологической и институциональной составляющими.

Данная модель показывает, что саморегулирование как экономический институт реализуется через систему саморегулирования, которую можно рассматривать как сеть контрактов. Контракт, в свою очередь, – это правила, структурирующие в пространстве и времени обмен между двумя и более экономическими агентами посредством определения обмениваемых прав и взятых обязательств и механизмов их соблюдения.

Модель системы саморегулирования промышленного сектора экономики региона как сеть контрактов, прежде всего, связывает между собой участников саморегулируемой организации, которые одновременно являются и объектами регулирования, и саму организацию, выступающую в качестве центрального агента. Кроме того, интерес представляют контракты между участниками организации саморегулирования и аутсайдерами, в которых сама организация выступает в качестве третьей стороны, а также контракт между организацией саморегулирования и государством.

Таким образом, модель системы саморегулирования промышленного сектора экономики региона, основываясь на базовых положениях федерального закона о саморегулируемых организациях, вносит новое содержание в организацию хозяйственной деятельности промышленного сектора экономики региона.

## **5. Предложены методические рекомендации по совершенствованию системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона.**

В диссертационной работе рассматривается промышленный сектор экономики Пермского края. В крае сложилась следующая отраслевая структура производства промышленной продукции (рис. 3).



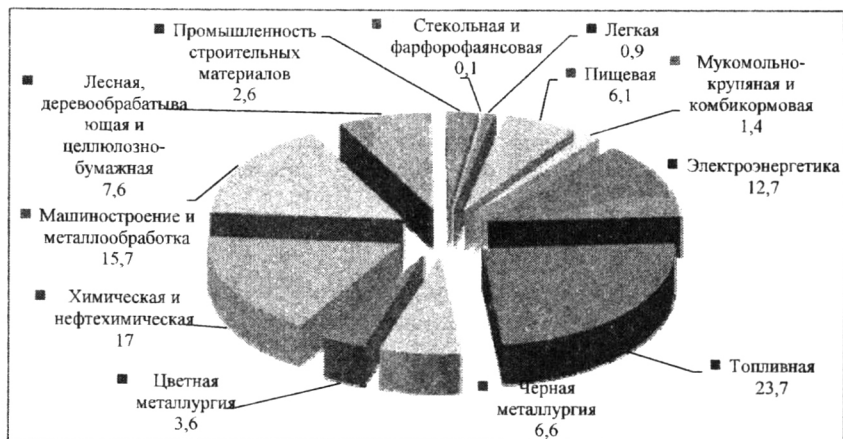


Рисунок 3 - Отраслевая структура производства промышленной продукции в Пермском крае

По данным срочной отчетности по Пермскому краю за 2007 год объем оборота по полному кругу предприятий, производителей промышленных товаров, с основным видом деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил в действующих ценах 80689,4 млн. рублей, «Обрабатывающие производства» - 397005,7 млн. рублей, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 92389,4 млн. рублей, по крупным и средним предприятиям – соответственно 80049,5 млн. рублей, 382655,9 и 92066,0 млн. рублей.

Количество организаций промышленного сектора экономики за последние 3 года увеличилось (табл. 1).

Таблица 1

Распределение организаций в Пермском крае по видам экономической деятельности

	2005	2006	2007
Всего	54662	61081	61329
в том числе промышленный сектор экономики:			
добыча полезных ископаемых	152	189	219
обрабатывающие производства	5291	5815	5269
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	306	368	430

Численность экономически активного населения к концу декабря 2007 года составила, по оценке, 1448,8 тыс. человек, в их числе 1352,1 тыс. че-

ловек, или 93,3% экономически активного населения были заняты в экономике и 96,7 тыс. человек (6,7%) не имели занятия.

На крупных и средних предприятиях края в августе т.г. было занято 860,7 тыс. человек или 59,4 % от экономически активного населения. На предприятиях обрабатывающих производств было занято 215,7 тыс. человек, в сфере добычи полезных ископаемых – 13,1 тыс. человек, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 32,8 тыс. человек.

Данные статистики показывают, что саморегулирование в промышленном секторе экономики необходимо совершенствовать.

Кроме того, в Пермском крае осуществляют свою деятельность крупные общественные объединения промышленных предприятий, такие Региональное объединение работодателей «Сотрудничество», являющееся региональным отделением Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП), и Пермская торгово-промышленная палата – региональное отделение Российской ТПП. Существуют и другие, отраслевые общественные объединения – ассоциации энергетиков, машиностроителей и т.п.

Это указывает на возможность внедрения разработанной в диссертационной работе модели системы саморегулирования в промышленном секторе экономики Пермского края, так же как и в других субъектах РФ, поскольку в них также созданы отделения РСПП и Российской ТПП.

Действующий закон о саморегулируемых организациях предусматривает саморегулирование по отраслевому признаку, в то же время в хозяйственную деятельность активно внедряются кластерные подходы, рассматриваются вопросы функционирования территориально-хозяйственных комплексов. Эти тенденции предполагают саморегулирование по результатам деятельности кластеров и хозяйственных комплексов. Что требует внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. Автор рекомендует ставить вопрос о межотраслевых организациях саморегулирования с внесением изменений в действующее законодательство.

При формировании ценовых цепочек системой саморегулирования в промышленном секторе экономики региона необходимо ориентироваться не только на ценности экономического ряда, но и на вновь создаваемые и воспроизводимые социальные, экологические и институциональные ценности.

Очевидно, что в развитие федерального закона «О саморегулируемых организациях» необходима разработка закона субъекта РФ «О саморегулируемых организациях в промышленном секторе экономики региона», который, в частности, должен описывать порядок создания и взаимодействия саморегулируемых организаций в промышленном секторе экономики с органами власти региона для достижения общих целей устойчивого развития, декларируемых уставом субъекта Российской Федерации.

Данный закон должен закрепить положение о том, что взаимодействие предприятий промышленного сектора экономики региона и органов власти региона осуществляется в целях устойчивого развития предприятий и региона, соответственно тому, как это утверждается, например, в Уставе Пермского края:

«Органы государственной власти Пермского края осуществляют взаимодействие с населением в целях устойчивого развития Пермского края, благополучия и процветания его населения, сохранения благоприятной окружающей среды».

Рекомендуется разработку и реализацию закона субъекта РФ «О саморегулируемых организациях в промышленном секторе экономики региона» осуществлять посредством региональной целевой программы развития промышленности. Такие программы имеются практически во всех субъектах РФ. Программа развития промышленности должна включать в себя следующие модули программных мероприятий, также направленные на внедрение модели саморегулирования:

- технологическая модернизация промышленного сектора экономики региона;
- экологическая модернизация промышленного сектора экономики региона;
- подготовка и переподготовка кадров для предприятий промышленности;
- совершенствование организационно-экономических механизмов управления развитием промышленного сектора экономики региона.

Внедрение таким образом модели саморегулирования в промышленном секторе экономики региона позволяет реализовать предложенный системно-целевой подход для решения задач устойчивого развития промышленного сектора экономики и региона в целом.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ  
ПУБЛИКАЦИЯХ:**

1. Устюгова Т.В. Основы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона: теоретико-методологические аспекты. Препринт. – Пермь: Изд-во НИИУМС, 2006. – 2,12 п.л.
2. Пыткин А.Н., Устюгова Т.В. Особенности саморегулирования в промышленном секторе экономики региона. Препринт. – Пермь: Изд-во НИИУМС, 2007. – 3,88 п.л. (авт. 2,59 п.л.)
3. Атаманова Е.А., Устюгова Т.В. Организационно-экономические аспекты формирования системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона. Препринт. – Пермь: Изд-во ООО «Полиграф Сити», 2008. – 3,54 п.л. (авт. 1,77 п.л.)
4. Мишарин Ю.В., Устюгова Т.В. Моделирование системы саморегулирования в промышленном секторе экономики региона. Препринт. – Пермь: Изд-во ООО «Полиграф Сити», 2008. – 3,74 п.л. (авт. 1,87 п.л.)
5. Устюгова Т.В. Саморегулирование в промышленном секторе экономики региона // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 12(86): Общественные и гуманитарные науки. – СПб., 2008. – 0,25 п.л.

---

Подписано в печать 02.02.2009 г.  
Формат 60х84 1/16. Бумага писчая. П.л. 1,5  
Тираж 100 экз. Заказ № 065

---

**ООО «Полиграф Ситя»**  
**Пермь, ул. Ленина, 66, оф.222**





102